

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE JUNIO 30 DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	129.851,16	5	GASTOS	11.827,20
41	INGRESOS FISCALES	52,64	51	DE ADMINISTRACIÓN	11.825,00
4110	NO TRIBUTARIOS	52,64	5111	GENERALES	11.825,00
43	VENTA DE SERVICIOS	1.173,50	58	OTROS GASTOS	2,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	1.173,50	5805	FINANCIEROS	2,20
44	TRANSFERENCIAS	127.178,52			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	116.669,32			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	10.509,19			
48	OTROS INGRESOS	1.446,50			
4805	FINANCIEROS	85,53			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.360,67			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,30			
	Total Ingresos	129.851,16		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	118.023,96
				Total Gastos + Costos	129.851,16

Nombre reporte:
CTRPEstadoResultadosBancario

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]


LIGIA ELVIRA CALLE TAMALLO
Rectora


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria - Contadora

BALANCE GENERAL
CORTE JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	245.650,81	2	PASIVOS	3.693,62
11	DISPONIBLE	144.603,79	24	CUENTAS POR PAGAR	3.693,62
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	144.603,79	2425	ACREEDORES	3.368,62
14	DEUDORES	10.871,20	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	325,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,00	3	PATRIMONIO	123.933,23
1470	OTROS DEUDORES	10.869,20	31	HACIENDA PUBLICA	123.933,23
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89.917,98	3105	CAPITAL FISCAL	130.319,02
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	184.514,13	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-6.385,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	113.608,33			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-208.204,47			
19	OTROS ACTIVOS	257,84			
1970	INTANGIBLES	2.509,02			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-2.251,18			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	118.023,96
	Total Activo	245.650,81		Total Pasivo + Patrimonio	245.650,81

Nombre reporte :
CTRPBalanceGeneralBancario

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]


LIGIA ELVIRA CALLE TAMALLO
Rectora


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria - Contadora